

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2**

Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ Μ & Γ ΙΚΕ».

Στα Γρεβενά, σήμερα την 3η Απριλίου του 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19,00 π.μ. συνήλθαν, μετά από Πρόσκληση του Διαχειριστή της ΙΚΕ, οι εταίροι της Εταιρείας στα γραφεία της εδρεύουσας στα Γρεβενά, ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ Μ & Γ ΙΚΕ» που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 12 Γρεβενά.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1. Μαρία Καραμητσάνη, διαχειριστής της ΙΚΕ
2. Γεωργία Καραμητσάνη, εταίρος της ΙΚΕ

Η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο εταίρος και Διαχειριστής της Εταιρείας όπου και διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

Έγκριση Ισολογισμού Χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

Έγκριση του Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων.

### ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της Διαχειριστικής Χρήσης που έκλεισε.

Η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας Μαρία Καραμητσάνη.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που έχουν ως ακολούθως.

#### Θέμα 1ον

Ο διαχειριστής της Εταιρείας παρουσιάζει τον Ισολογισμό της Εταιρείας και τις λοιπές ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 που έχουν ως ακολούθως:



**Ισολογισμός της 31/12/2014**

**ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 12  
51100 ΓΡΕΒΕΝΑ  
800583866 -  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                   | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2014 |        |                  | Ποσά προηγούμενης<br>χρήσεως 2013 |        |                  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                            | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2014 |  | Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσεως 2013 |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|                                              | Αξία<br>Κτήσης                  | Αποσβ. | Αναποσβ.<br>Αξία | Αξία<br>Κτήσης                    | Αποσβ. | Αναποσβ.<br>Αξία |                                                                     |                                 |  |                                      |  |
| Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ<br>ΚΕΦΑΛΑΙΟ                    |                                 |        |                  |                                   |        |                  | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                                    |                                 |  |                                      |  |
| Β. ΕΞΟΔΑ                                     |                                 |        |                  |                                   |        |                  | Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.)<br>(5.000 μετοχές των 1,00 Ευρώ)      |                                 |  |                                      |  |
| Γ. ΠΑΓΙΟ                                     |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 1. Καταβλημένο 5000,00                                              |                                 |  |                                      |  |
| I. Ασύματα                                   |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει<br>κληθεί να καταβληθεί ποσό) 0,00 |                                 |  |                                      |  |
| II. Ενσώματα                                 |                                 |        |                  |                                   |        |                  |                                                                     |                                 |  |                                      |  |
| 6. Έπιπλα και λοιπός 7960,84 7948,89 11,95   |                                 |        |                  |                                   |        |                  | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών<br>υπέρ το άρτιο (41.00)             |                                 |  |                                      |  |
|                                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  |                                                                     |                                 |  |                                      |  |
|                                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  | III. Διαφορές αναπροσαρμογής -<br>Επιχορηγήσεις Επενδύσεων          |                                 |  |                                      |  |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων 7960,84 7948,89 11,95 |                                 |        |                  |                                   |        |                  | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια<br>V Αποτελέσματα είν νέο                  |                                 |  |                                      |  |
| III Συμμετοχές και άλλες<br>μακροπρόθεσμες   |                                 |        |                  |                                   |        |                  |                                                                     |                                 |  |                                      |  |
| Σύνολο πάγιου 11,95                          |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν (13847,57)                           |                                 |  |                                      |  |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ                                |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 3. Υπόλοιπο ζημιών (13847,57)                                       |                                 |  |                                      |  |
| I Αποθέματα                                  |                                 |        |                  |                                   |        |                  | VI Ποσά προορισμένα για αύξηση                                      |                                 |  |                                      |  |
| 5. Προκαταβολές για 0,00                     |                                 |        |                  |                                   |        |                  | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (8847,57)                                    |                                 |  |                                      |  |
|                                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ                                                   |                                 |  |                                      |  |
| II Απαιτήσεις                                |                                 |        |                  |                                   |        |                  | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                      |                                 |  |                                      |  |
| 1. Πελάτες 0,00                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                       |                                 |  |                                      |  |
| Μείον: Προβλέψεις 0,00                       |                                 |        |                  |                                   |        |                  | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                      |                                 |  |                                      |  |
|                                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 1. Προμηθευτές 4713,47                                              |                                 |  |                                      |  |
| III Χρεόγραφα                                |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 4. Προκαταβολές πελατών 0,00                                        |                                 |  |                                      |  |
| IV Διαθέσιμα                                 |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 293,27                                   |                                 |  |                                      |  |
| 1. Ταμείο 1147,22                            |                                 |        |                  |                                   |        |                  | 11. Πιστωτές διάφοροι 10000,00                                      |                                 |  |                                      |  |
| 3. Καταθέσεις όψεως και 5000,00              |                                 |        |                  |                                   |        |                  |                                                                     |                                 |  |                                      |  |
|                                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 15006,74                                |                                 |  |                                      |  |
|                                              |                                 |        |                  |                                   |        |                  |                                                                     |                                 |  |                                      |  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος 6147,22                |                                 |        |                  |                                   |        |                  | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ                                                      |                                 |  |                                      |  |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ                               |                                 |        |                  |                                   |        |                  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6159,17                                               |                                 |  |                                      |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6159,17                        |                                 |        |                  |                                   |        |                  | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                                                  |                                 |  |                                      |  |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                  |                                 |        |                  |                                   |        |                  |                                                                     |                                 |  |                                      |  |

## Θέμα 2ον

Η Γενική Συνέλευση Εγκρίνει ομοφώνως τον πίνακα διάθεσης κερδών που έχει παρουσιασθεί από τον Διαχειριστή της Εταιρείας.

## Θέμα 3ον

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η Συνέλευση ομοφώνως απαλλάσσει τον Διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο Ισολογισμός.

Μετά από διαλογική συζήτηση οι εταίροι κατέληξαν στις παραπάνω αποφάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση λύνεται και υπογράφεται ως ακολούθως :

Συνετάχθει το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μαρία Καραμητσάνη

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

Μαρία Καραμητσάνη.

& Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

& Γεωργία Καραμητσάνη